

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN 200 EFECTIVO

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% y 14%

320 ACTIVO FIJO 602 VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO

330 ACTIVO INTANGIBLE 603 INGRESOS

340 ACTIVO DIFERIDO 604 INGRESOS PERCIBIDOS

350 OTROS ACTIVOS 605 OTROS INGRESOS EVENTOS

360 PASIVO 606 INGRESOS OPERACIONALES

370 PASIVO CORRIENTE 607 OTRAS RENTAS

380 PASIVO A LARGO PLAZO 608 INGRESOS

390 OTROS PASIVOS 609 INGRESOS

400 PATRIMONIO NETO 700 COSTOS Y GASTOS

410 PASIVO CORRIENTE 710 COSTOS DE VENTAS

420 PASIVO A LARGO PLAZO 720 PASIVOS

430 OTROS PASIVOS 730 PASIVOS

440 PATRIMONIO NETO 740 PASIVOS

450 PASIVO CORRIENTE 750 PASIVOS

460 PASIVO A LARGO PLAZO 760 PASIVOS

470 OTROS PASIVOS 770 PASIVOS

480 PATRIMONIO NETO 780 PASIVOS

490 PASIVO CORRIENTE 790 PASIVOS

500 PASIVO A LARGO PLAZO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

510 OTROS PASIVOS 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

520 PATRIMONIO NETO 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

530 PASIVO CORRIENTE 803 1% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

540 PASIVO A LARGO PLAZO 804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAÍS

550 OTROS PASIVOS 805 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

560 PATRIMONIO NETO 806 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

570 PASIVO CORRIENTE 807 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

580 PASIVO A LARGO PLAZO 808 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

590 OTROS PASIVOS 809 1% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

600 PATRIMONIO NETO 810 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR

610 PASIVO CORRIENTE 811 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

620 PASIVO A LARGO PLAZO 812 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

630 OTROS PASIVOS 813 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

640 PATRIMONIO NETO 814 UTILIDAD GRUABLE

650 PASIVO CORRIENTE 815 PÉRDIDA

660 PASIVO A LARGO PLAZO 816 UTILIDAD CAMPO 814

670 OTROS PASIVOS 817 BALDO UTILIDAD GRUABLE

680 PATRIMONIO NETO 818 IMPUESTO A LA RENTA CAJABADO

690 PASIVO CORRIENTE 819 ANTIPO PAGADO

700 PASIVO A LARGO PLAZO 820 RETENCIONES EN LA FUENTE

710 OTROS PASIVOS 821 EL CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCION POR LLEVAR ESPECIALES

720 PATRIMONIO NETO 822 BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

730 PASIVO CORRIENTE 823 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

740 PASIVO A LARGO PLAZO 824 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

750 OTROS PASIVOS 825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

Table with columns for account numbers and descriptions, containing financial data for various categories like assets, liabilities, and equity.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. SOY LO QUE ALIBO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 81)

30 ABR. 2004 Pueblo Pizar

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0531 - 27 / 03 / 02